

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	35.761,52
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	23.635,57
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	105,00
Saldo de Banco:	23.530,57
Banco Conta Aplicações:	11.827,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	403,58
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	35.761,52

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	527,22
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	403,58
Movimentação:	123,64

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	123,64
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	123,64

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	30.860,33
Entradas:	1.342,80
Banco Conta Aplicações:	11.827,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	8.197,51
Total de Saídas:	6.639,12
Total Apurado:	35.761,52

Ass. Diretor Tesoureiro